

水資源作業基金

會計月報

中華民國 114 年 3 月份

主辦會計人員

主計室主任 鄭素惠

基金主持人

經濟部次長 賴建信

水資源作業基金(合併)

目

次

一、收支餘絀表-----	1 —	3 頁
二、收支餘絀表說明-----	4 —	7 頁
三、平衡表-----	8 —	10 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	11 —	11 頁
五、產品生產量值表-----	12 —	12 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	13 —	17 頁
水資源作業基金(個別)-----	19 —	35 頁
溫泉事業發展基金-----	37 —	41 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	9,149,315,000	617,982,064	662,043,000	-44,060,936	-6.66	1,912,997,243	1,904,701,000	8,296,243	0.44
勞務收入	51,807,000	2,877,213	3,125,000	-247,787	-7.93	9,148,405	11,062,000	-1,913,595	-17.30
服務收入	51,807,000	2,877,213	3,125,000	-247,787	-7.93	9,148,405	11,062,000	-1,913,595	-17.30
銷貨收入	6,969,368,000	519,123,287	591,432,000	-72,308,713	-12.23	1,562,194,467	1,593,976,000	-31,781,533	-1.99
給水銷貨收入	2,219,875,000	169,665,405	180,957,000	-11,291,595	-6.24	545,713,153	478,151,000	67,562,153	14.13
售電收入	1,199,546,000	25,664,942	66,075,000	-40,410,058	-61.16	153,726,045	187,425,000	-33,698,955	-17.98
土石銷貨收入	3,549,947,000	323,792,940	344,400,000	-20,607,060	-5.98	862,755,269	928,400,000	-65,644,731	-7.07
租金及權利金收入	64,400,000	2,018,313	27,350,000	-25,331,687	-92.62	2,120,987	27,365,000	-25,244,013	-92.25
土地租金收入	201,000		80,000	-80,000	-100.00	84,521	95,000	-10,479	-11.03
權利金收入	64,199,000	2,018,313	27,270,000	-25,251,687	-92.60	2,036,466	27,270,000	-25,233,534	-92.53
徵收及依法分配收入	1,767,105,000	39,940,943	21,440,000	18,500,943	86.29	242,483,250	233,090,000	9,393,250	4.03
保育與回饋收入	1,399,798,000	39,940,943	21,040,000	18,900,943	89.83	242,483,250	231,190,000	11,293,250	4.88
溫泉取用費提撥收入	7,307,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
耗水費收入	360,000,000		100,000	-100,000	-100.00		1,600,000	-1,600,000	-100.00
規費收入	296,254,000	53,990,582	18,665,000	35,325,582	189.26	96,954,956	39,115,000	57,839,956	147.87
使用規費收入	296,254,000	53,990,582	18,665,000	35,325,582	189.26	96,954,956	39,115,000	57,839,956	147.87
其他業務收入	381,000	31,726	31,000	726	2.34	95,178	93,000	2,178	2.34
其他補助收入	381,000	31,726	31,000	726	2.34	95,178	93,000	2,178	2.34
業務成本與費用	11,068,919,000	561,101,741	570,822,000	-9,720,259	-1.70	1,317,776,137	1,348,365,000	-30,588,863	-2.27
勞務成本	104,950,000	5,893,762	8,357,000	-2,463,238	-29.48	13,694,862	18,958,000	-5,263,138	-27.76
服務成本	104,950,000	5,893,762	8,357,000	-2,463,238	-29.48	13,694,862	18,958,000	-5,263,138	-27.76
銷貨成本	8,325,041,000	463,263,520	460,114,000	3,149,520	0.68	1,128,531,364	1,167,821,000	-39,289,636	-3.36
給水銷貨成本	5,215,587,000	185,599,935	279,289,000	-93,689,065	-33.55	525,904,455	718,687,000	-192,782,545	-26.82
售電成本	594,905,000	23,002,365	42,639,000	-19,636,635	-46.05	66,875,524	93,639,000	-26,763,476	-28.58

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				比 較 增 減			
		本 年 度		比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	金 額	%
		實 際 數	預 算 數	金 額	%				
土石銷貨成本	2,514,549,000	254,661,220	138,186,000	116,475,220	84.29	535,751,385	355,495,000	180,256,385	50.71
業務費用	1,672,627,000	45,380,462	50,770,000	-5,389,538	-10.62	49,513,158	58,913,000	-9,399,842	-15.96
業務費用	1,397,763,000	40,217,563	40,694,000	-476,437	-1.17	42,962,754	40,694,000	2,268,754	5.58
耗水費費用	274,864,000	5,162,899	10,076,000	-4,913,101	-48.76	6,550,404	18,219,000	-11,668,596	-64.05
管理及總務費用	167,008,000	9,030,160	10,656,000	-1,625,840	-15.26	24,943,621	29,872,000	-4,928,379	-16.50
管理費用及總務費用	167,008,000	9,030,160	10,656,000	-1,625,840	-15.26	24,943,621	29,872,000	-4,928,379	-16.50
其他業務費用	799,293,000	37,533,837	40,925,000	-3,391,163	-8.29	101,093,132	72,801,000	28,292,132	38.86
雜項業務費用	799,293,000	37,533,837	40,925,000	-3,391,163	-8.29	101,093,132	72,801,000	28,292,132	38.86
業務賸餘(短絀)	-1,919,604,000	56,880,323	91,221,000	-34,340,677	-37.65	595,221,106	556,336,000	38,885,106	6.99
業務外收入	444,226,000	38,217,764	12,845,000	25,372,764	197.53	84,963,986	40,164,000	44,799,986	111.54
財務收入	34,752,000	3,672,055	2,315,000	1,357,055	58.62	5,768,218	4,665,000	1,103,218	23.65
利息收入	34,752,000	3,672,055	2,315,000	1,357,055	58.62	5,768,218	4,665,000	1,103,218	23.65
其他業務外收入	409,474,000	34,545,709	10,530,000	24,015,709	228.07	79,195,768	35,499,000	43,696,768	123.09
財產交易賸餘	2,000,000								
租賃收入	10,196,000	377,502	901,000	-523,498	-58.10	5,950,682	4,452,000	1,498,682	33.66
資產使用及權利金收入	16,598,000	1,108,966	585,000	523,966	89.57	5,523,668	4,803,000	720,668	15.00
違規罰款收入	15,393,000	1,473,193	996,000	477,193	47.91	9,041,724	1,989,000	7,052,724	354.59
雜項收入	365,287,000	31,586,048	8,048,000	23,538,048	292.47	58,679,694	24,255,000	34,424,694	141.93
業務外費用	363,040,000	27,780,092	23,397,000	4,383,092	18.73	78,882,806	86,229,000	-7,346,194	-8.52
財務費用	15,300,000	5,559,555	1,275,000	4,284,555	336.04	8,010,394	3,825,000	4,185,394	109.42
利息費用	15,300,000	5,559,555	1,275,000	4,284,555	336.04	8,010,394	3,825,000	4,185,394	109.42
其他業務外費用	347,740,000	22,220,537	22,122,000	98,537	0.45	70,872,412	82,404,000	-11,531,588	-13.99
財產交易短絀	21,576,000	1,083,857	1,988,000	-904,143	-45.48	2,252,921	4,518,000	-2,265,079	-50.13
雜項費用	326,164,000	21,136,680	20,134,000	1,002,680	4.98	68,619,491	77,886,000	-9,266,509	-11.90

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務外賸餘(短絀)	81,186,000	10,437,672	-10,552,000	20,989,672	-198.92	6,081,180	-46,065,000	52,146,180	-113.20
本期賸餘(短絀)	-1,838,418,000	67,317,995	80,669,000	-13,351,005	-16.55	601,302,286	510,271,000	91,031,286	17.84

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

說明：(合併)

一、業務收入：本月份累計實際數1,912,997,243元，較累計預算數1,904,701,000元，增加8,296,243元，增加0.44%。

1. 服務收入：本月份累計實際數9,148,405元，較累計預算數11,062,000元，減少1,913,595元，減少17.30%。主要係石門水庫園區受工程施工影響，及曾文水庫園區受地震及其餘震影響，入園人數較預計減少，致收入較預計減少。
2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數545,713,153元，較累計預算數478,151,000元，增加67,562,153元，增加14.13%。主要係自來水公司分攤曾文水庫4月份營管費用提前於3月份繳入，及民生用水需求較預計增加，致收入較預計增加。
3. 售電收入：本月份累計實際數153,726,045元，較累計預算數187,425,000元，減少33,698,955元，減少17.98%。主要係配合「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」施工，減少放水天數，發電量較預計減少，致收入較預計減少。
4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數862,755,269元，較累計預算數928,400,000元，減少65,644,731元，減少7.07%。
5. 土地租金收入：本月份累計實際數84,521元，較累計預算數95,000元，減少10,479元，減少11.03%。主要係鯉魚潭水庫景山水力發電廠土地租金因申報地價調降，致收入較預計減少。
6. 權利金收入：本月份累計實際數2,036,466元，較累計預算數27,270,000元，減少25,233,534元，減少92.53%。主要係景山、湖山及集集南岸等電廠權利金尚未結算，致收入較預計減少。
7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數242,483,250元，較累計預算數231,190,000元，增加11,293,250元，增加4.88%。
8. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數300,000元，減少300,000元，減少100.00%。主要係市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。
9. 耗水費收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數1,600,000元，減少1,600,000元，減少100.00%。主要係尚未發生查核補徵耗水費收入之情形，致收入較預計減少。
10. 使用規費收入：本月份累計實際數96,954,956元，較累計預算數39,115,000元，增加57,839,956元，增加147.87%。主要係許可地方政府採取土石使用費之申請數量較預計增加，致收入較預計增加。
11. 其他補助收入：本月份累計實際數95,178元，較累計預算數93,000元，增加2,178元，增加2.34%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,317,776,137元，較累計預算數1,348,365,000元，減少30,588,863元，減少2.27%。

1. 服務成本：本月份累計實際數13,694,862元，較累計預算數18,958,000元，減少5,263,138元，減少27.76%。主要係石門水庫園區景觀維護案未及辦理請款，致成本較預計減少。
2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數525,904,455元，較累計預算數718,687,000元，減少192,782,545元，減少26.82%。主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因地震導致破損暫停抽泥作業，進度較預期落後，致成本較預計減少。
3. 售電成本：本月份累計實際數66,875,524元，較累計預算數93,639,000元，減少26,763,476元，減少28.58%。主要係石門及義興電廠發電設施暨各排洪、供水閘門設備與曾文發電廠暨水工閘門設備操作運轉保養及維護案，未及於月底辦理請款，致成本較預計減少。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數535,751,385元，較累計預算數355,495,000元，增加180,256,385元，增加50.71%。主要係疏濬量較規劃量高，致成本較預計增加。
5. 業務費用：本月份累計實際數42,962,754元，較累計預算數40,694,000元，增加2,268,754元，增加5.58%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數6,550,404元，較累計預算數18,219,000元，減少11,668,596元，減少64.05%。主要係耗水費徵收行政作業支援委辦計畫甫完成簽約，未及辦理請款，致費用較預計減少。
7. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數24,943,621元，較累計預算數29,872,000元，減少4,928,379元，減少16.50%。主要係勞務承攬外包費未及於月底付款，及退休及卹償金、福利費等實際執行數較預計減少等，致費用較預計減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數101,093,132元，較累計預算數72,801,000元，增加28,292,132元，增加38.86%。主要係河防建造物暨附屬設施構造與周邊環境綠美化之維護管理工作配合民眾需求較預計增加，及委託新北市政府代辦淡水河及磺溪水系違法建物拆除與除草等河川管理工作經費較預計提前完成核銷，致費用較預計增加。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘56,880,323元，較預算數賸餘91,221,000元，減少賸餘34,340,677元，減少37.65%。主要係疏濬量較規劃量高，土石銷貨成本較預計增加，致本月賸餘較預計減少。
2. 本月份累計實際數賸餘595,221,106元，較累計預算數賸餘556,336,000元，增加賸餘38,885,106元，增加6.99%

四、業務外收入：本月份累計實際數84,963,986元，較累計預算數40,164,000元，增加44,799,986元，增加111.54%。

1. 利息收入：本月份累計實際數5,768,218元，較累計預算數4,665,000元，增加1,103,218元，增加23.65%。主要係因利率調升，收取存款利息收入較預計增加所致。

2. 租賃收入：本月份累計實際數5,950,682元，較累計預算數4,452,000元，增加1,498,682元，增加33.66%。主要係桃園市政府觀光旅遊局及台水公司第二區管理處等承租北水分署經管土地較預計時程提前繳交租金，致收入較預計增加。

3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數5,523,668元，較累計預算數4,803,000元，增加720,668元，增加15.00%。主要係台電公司租用福安榮華輸電線路費較預計提前繳交，致收入較計增加。

4. 違規罰款收入：本月份累計實際數9,041,724元，較累計預算數1,989,000元，增加7,052,724元，增加354.59%。主要係廠商違規情形較預計增加所致。

5. 雜項收入：本月份累計實際數58,679,694元，較累計預算數24,255,000元，增加34,424,694元，增加141.93%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數78,882,806元，較累計預算數86,229,000元，減少7,346,194元，減少8.52%。

1. 利息費用：本月份累計實際數8,010,394元，較累計預算數3,825,000元，增加4,185,394元，增加109.42%。主要係因利率調升及借款金額較預計增加，支付短期借款利息較預計增加所致。

2. 財產交易短絀：本月份累計實際數2,252,921元，較累計預算數4,518,000元，減少2,265,079元，減少50.13%。主要係財產雖已達耐用年限，惟尚堪用未辦理報廢，致費用較預計減少。

3. 雜項費用：本月份累計實際數68,619,491元，較累計預算數77,886,000元，減少9,266,509元，減少11.90%。主要係警員缺額尚未補足，致費用較預計減少。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘10,437,672元與預算數短絀10,552,000元比較，轉絀為餘。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘6,081,180元與累計預算數短絀46,065,000元比較，轉絀為餘。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘67,317,995元，較預算數賸餘80,669,000元，減少賸餘13,351,005元，減少16.55%。主要係疏濬量較規劃量高，土石銷貨成本較預計增加，致本月賸餘較預計減少。
2. 本月份累計實際數賸餘601,302,286元，較累計預算數賸餘510,271,000元，增加賸餘91,031,286元，增加17.84%。主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因地震導致破損暫停抽泥作業，進度較預期落後，給水銷貨成本較預計減少，致賸餘較預計增加。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	87,660,218,280	100.00	負債	7,898,639,125	9.01
流動資產	5,763,555,543	6.57	流動負債	6,830,696,077	7.79
現金	1,778,828,990	2.03	短期債務	1,962,000,000	2.24
銀行存款	1,777,228,990	2.03	短期借款	1,962,000,000	2.24
零用及週轉金	1,600,000		應付款項	3,618,555,730	4.13
流動金融資產	1,800,000,000	2.05	應付代收款	10,921,910	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.05	應付費用	3,337,047,102	3.81
應收款項	1,445,681,773	1.65	應付工程款	270,586,390	0.31
應收帳款	251,530,197	0.29	其他應付款	328	
應收分期帳款	1,192,596,158	1.36	預收款項	1,250,140,347	1.43
應收利息	418,020		預收收入	1,216,188,457	1.39
其他應收款	1,137,398		銷項稅額	33,951,890	0.04
存貨	5,838,996	0.01	其他負債	1,067,943,048	1.22
物料	5,838,996	0.01	遞延負債	544,481	
預付款項	733,205,784	0.84	遞延收入	544,481	
預付費用	187,901,299	0.21	什項負債	1,067,398,567	1.22
進項稅額	33,708,927	0.04	存入保證金	993,038,350	1.13
留抵稅額	511,595,558	0.58	應付保管款	5,073,483	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,396,164,456	6.16	暫收及待結轉帳項	69,286,734	0.08
其他長期投資	5,381,280,706	6.14	淨值	79,761,579,155	90.99

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項長期投資	5,381,280,706	6.14	基金	76,466,817,762	87.23
長期墊款	14,883,750	0.02	基金	76,466,817,762	87.23
長期墊款	14,883,750	0.02	基金	76,341,756,081	87.09
不動產、廠房及設備	75,547,984,998	86.18	預收基金	125,061,681	0.14
土地	17,840,929,243	20.35	累積餘絀	642,285,414	0.73
土地	17,840,929,243	20.35	累積賸餘	642,285,414	0.73
土地改良物	6,330,903,068	7.22	累積賸餘	40,983,128	0.05
土地改良物	13,466,646,619	15.36	本期賸餘	601,302,286	0.69
累計折舊－土地改良物	-7,135,743,551	-8.14	淨值其他項目	2,652,475,979	3.03
房屋及建築	40,331,549,286	46.01	累積其他綜合餘絀	2,652,475,979	3.03
房屋及建築	52,942,426,553	60.40	未實現重估增值	2,652,475,979	3.03
累計折舊－房屋及建築	-12,610,877,267	-14.39			
機械及設備	8,101,849,320	9.24			
機械及設備	14,291,974,267	16.30			
累計折舊－機械及設備	-6,190,124,947	-7.06			
交通及運輸設備	428,762,291	0.49			
交通及運輸設備	1,233,335,977	1.41			
累計折舊－交通及運輸設備	-804,573,686	-0.92			
什項設備	146,658,302	0.17			
什項設備	391,151,373	0.45			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
累計折舊—什項設備	-244,493,071	-0.28			
購建中固定資產	2,367,333,488	2.70			
未完工程	1,931,175,084	2.20			
預付工程及土地款	436,158,404	0.50			
無形資產	109,531,427	0.12			
無形資產	109,531,427	0.12			
電腦軟體	109,531,427	0.12			
其他資產	842,981,856	0.96			
什項資產	737,254,387	0.84			
存出保證金	2,237,700				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	6,626,818	0.01			
備抵呆帳—催收款項	-1,416,888				
暫付及待結轉帳項	642,806,757	0.73			
待處理資產	105,727,469	0.12			
委託處分資產	105,727,469	0.12			
合 計	87,660,218,280	100.00	合 計	87,660,218,280	100.00

信託代理與保證資產：保證品704,683,858元。信託代理與保證負債：應付保證品704,683,858元。

水資源作業基金(合併)

營運量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目		本 月 數 及 累 計 數	數 量 (營 運 量)			單 位 售 價 (元)				營 運 總 值			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
								金 額	%			金 額	%
發 電	度	本月數	11,448,789	29,387,373	38.96	2.2417	2.2484	-0.0067	-0.30	25,664,942	66,075,000	-40,410,058	-61.16
		累計數	55,565,467	82,662,119	67.22	2.7666	2.2674	0.4992	22.02	153,726,045	187,425,000	-33,698,955	-17.98
給 水	立方公尺	本月數	163,432,101	146,935,226	111.23	1.0381	1.2315	-0.1934	-15.70	169,665,405	180,957,000	-11,291,595	-6.24
		累計數	493,760,757	410,293,452	120.34	1.1052	1.1654	-0.0602	-5.17	545,713,153	478,151,000	67,562,153	14.13
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								323,792,940	344,400,000	-20,607,060	-5.98
		累計數								862,755,269	928,400,000	-65,644,731	-7.07
觀 光	人次	本月數	51,275	53,024	96.70	56.1134	58.9356	-2.8222	-4.79	2,877,213	3,125,000	-247,787	-7.93
		累計數	157,736	187,927	83.93	57.9982	58.8633	-0.8651	-1.47	9,148,405	11,062,000	-1,913,595	-17.30
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數									300,000	-300,000	-100.00
		累計數									300,000	-300,000	-100.00
合 計		本月數								522,000,500	594,857,000	-72,856,500	-12.25
		累計數								1,571,342,872	1,605,338,000	-33,995,128	-2.12

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 發電營運總值之實際數153,726,045元，較預算數187,425,000元，差距-17.98%，主要係配合「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」施工，減少放水天數，發電量較預計減少，致收入較預計減少。
3. 給水營運總值之實際數545,713,153元，較預算數478,151,000元，差距14.13%，主要係自來水公司分攤曾文水庫4月份營管費用提前於3月份繳入，及民生用水需求較預計增加，致收入較預計增加。
4. 疏濬及清淤營運總值之實際數862,755,269元，較預算數928,400,000元，差距-7.07%。
5. 觀光營運總值之實際數9,148,405元，較預算數11,062,000元，差距-17.30%，主要係石門水庫園區受工程施工影響，及曾文水庫園區受地震及其餘震影響，入園人數較預計減少，致收入較預計減少。
6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數0元，較預算數300,000元，差距-100.00%，主要係市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位：新臺幣元

產 品		本 月 數 及 累 計 數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
								金 額	%			金 額	%
發 電	度	本月數	11,448,789	29,387,373	38.96	2.0092	1.4509	0.5583	38.48	23,002,365	42,639,000	-19,636,635	-46.05
		累計數	55,565,467	82,662,119	67.22	1.2035	1.1328	0.0707	6.24	66,875,524	93,639,000	-26,763,476	-28.58
給 水	立方公尺	本月數	163,432,101	146,935,226	111.23	1.1356	1.9008	-0.7652	-40.26	185,599,935	279,289,000	-93,689,065	-33.55
		累計數	493,760,757	410,293,452	120.34	1.0651	1.7516	-0.6865	-39.19	525,904,455	718,687,000	-192,782,545	-26.82
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								254,661,220	138,186,000	116,475,220	84.29
		累計數								535,751,385	355,495,000	180,256,385	50.71
觀 光	人次	本月數	51,275	53,024	96.70	114.9442	157.6079	-42.6637	-27.07	5,893,762	8,357,000	-2,463,238	-29.48
		累計數	157,736	187,927	83.93	86.8214	100.8796	-14.0582	-13.94	13,694,862	18,958,000	-5,263,138	-27.76
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								1,699,990	1,753,000	-53,010	-3.02
		累計數								1,937,996	2,084,000	-146,004	-7.01
合 計		本月數								470,857,272	470,224,000	633,272	0.13
		累計數								1,144,164,222	1,188,863,000	-44,698,778	-3.76

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 發電營運總值之實際數66,875,524元，較預算數93,639,000元，差距-28.58%，主要係石門及義興電廠發電設施暨各排洪、供水閘門設備與曾文發電廠暨水工閘門設備操作運轉保養及維護案，未及於月底辦理請款，致成本較預計減少。
3. 給水營運總值之實際數525,904,455元，較預算數718,687,000元，差距-26.82%，主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因地震導致破損暫停抽泥作業，進度較預期落後，致成本較預計減少。
4. 疏濬及清淤營運總值之實際數535,751,385元，較預算數355,495,000元，差距50.71%，主要係疏濬量較規劃量高，致成本較預計增加。
5. 觀光營運總值之實際數13,694,862元，較預算數18,958,000元，差距-27.76%，主要係石門水庫園區景觀維護案未及辦理請款，致成本較預計減少。
6. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,937,996元，較預算數2,084,000元，差距-7.01%。

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年 度奉 准先 行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	427,036,000	231,371,664		231,371,664	54.18	-195,664,336	-45.82	執行數較預計減少，主要原因說明如下： 1. 「臺南海水淡化廠統包工程(第一期)暨代操作維護」配合環境評估承諾事項，10月~4月期間需停工。 2. 新竹海水淡化廠工程計畫因工作執行計畫書及基本設計經審查後尚待修正。	1. 將於工程可施作期間，請承商趕辦施工事宜，以利預算執行。 2. 將請廠商儘速趕辦，以利預算執行。
分年性項目	5,418,571	2,273,826,000			2,279,244,571	408,643,000	216,229,727		216,229,727	52.91	-192,413,273	-47.09		
土地改良物		2,111,500,000			2,111,500,000	408,643,000	208,481,074		208,481,074	51.02	-200,161,926	-48.98		
房屋及建築		74,500,000			74,500,000									
機械及設備	5,418,571	87,826,000			93,244,571		7,748,653		7,748,653		7,748,653		主要係石門水庫	

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一次性項目	5,741,249	1,015,669,000			1,021,410,249	18,393,000	15,141,937		15,141,937	82.32	-3,251,063	-17.68	桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新案執行較預計提前，致執行數較預計增加。	
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249	1,000,000	3,517,239		3,517,239	351.72	2,517,239	251.72	主要係新店溪福合橋至秀朗橋河段疏濬工程(新北市段)(第四期)公有土地有償撥用提早完成，致執行數較預計增加。	
土地改良物		437,260,000			437,260,000	14,698,000	8,086,976		8,086,976	55.02	-6,611,024	-44.98	主要係烏嘴潭人工湖周邊設施維護與改善工程，為應後續開放民眾遊憩安全修正部分工項，刻正	將儘速完成變更設計程序，後續並促請廠商儘速趕辦，

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本年度行 政院核定 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築		115,140,000			115,140,000		16,756		16,756		16,756		辦理變更設計及 工期展延中，致 執行數較預計減 少。	以利預算 執行。
機械及設備		107,123,000			107,123,000	1,975,000	2,996,055		2,996,055	151.70	1,021,055	51.70	主要係石門水庫 防汛庫房與物品 資材場新建工程 支付工程管理相 關費用，致執行 數較預計增加。	
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000	510,000	421,153		421,153	82.58	-88,847	-17.42	主要係重型燃油 機車採購已完成 驗收，惟未及於 月底撥款，致執 行數較預計減少 。	將趕辦撥 款事宜， 以利預算 執行。

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備		12,346,000			12,346,000	210,000	103,758		103,758	49.41	-106,242	-50.59	主要係駕駛休息室OA設備採購需配合車庫重建工程進度，惟因工程辦理期程較預計落後，致本案尚無法執行，故執行數較預計減少。	俟車庫重建後，儘速辦理駕駛休息室OA設備採購事宜。
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	427,036,000	231,371,664		231,371,664	54.18	-195,664,336	-45.82		
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249	1,000,000	3,517,239		3,517,239	351.72	2,517,239	251.72		
土地改良物		2,548,760,000			2,548,760,000	423,341,000	216,568,050		216,568,050	51.16	-206,772,950	-48.84		
房屋及建築		189,640,000			189,640,000		16,756		16,756		16,756			
機械及設備	5,418,571	194,949,000			200,367,571	1,975,000	10,744,708		10,744,708	544.04	8,769,708	444.04		
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000	510,000	421,153		421,153	82.58	-88,847	-17.42		

水資源作業基金(合併)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備		12,346,000			12,346,000	210,000	103,758		103,758	49.41	-106,242	-50.59		
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	427,036,000	231,371,664		231,371,664	54.18	-195,664,336	-45.82		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

本 頁 空 白

水資源作業基金(個別)

目

次

一、收支餘絀表-----	19 — 21 頁
二、收支餘絀表說明-----	22 — 25 頁
三、平衡表-----	26 — 28 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	29 — 29 頁
五、產品生產量值表-----	30 — 30 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	31 — 35 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	9,142,008,000	617,982,064	661,743,000	-43,760,936	-6.61	1,912,997,243	1,904,401,000	8,596,243	0.45
勞務收入	51,807,000	2,877,213	3,125,000	-247,787	-7.93	9,148,405	11,062,000	-1,913,595	-17.30
服務收入	51,807,000	2,877,213	3,125,000	-247,787	-7.93	9,148,405	11,062,000	-1,913,595	-17.30
銷貨收入	6,969,368,000	519,123,287	591,432,000	-72,308,713	-12.23	1,562,194,467	1,593,976,000	-31,781,533	-1.99
給水銷貨收入	2,219,875,000	169,665,405	180,957,000	-11,291,595	-6.24	545,713,153	478,151,000	67,562,153	14.13
售電收入	1,199,546,000	25,664,942	66,075,000	-40,410,058	-61.16	153,726,045	187,425,000	-33,698,955	-17.98
土石銷貨收入	3,549,947,000	323,792,940	344,400,000	-20,607,060	-5.98	862,755,269	928,400,000	-65,644,731	-7.07
租金及權利金收入	64,400,000	2,018,313	27,350,000	-25,331,687	-92.62	2,120,987	27,365,000	-25,244,013	-92.25
土地租金收入	201,000		80,000	-80,000	-100.00	84,521	95,000	-10,479	-11.03
權利金收入	64,199,000	2,018,313	27,270,000	-25,251,687	-92.60	2,036,466	27,270,000	-25,233,534	-92.53
徵收及依法分配收入	1,759,798,000	39,940,943	21,140,000	18,800,943	88.94	242,483,250	232,790,000	9,693,250	4.16
保育與回饋收入	1,399,798,000	39,940,943	21,040,000	18,900,943	89.83	242,483,250	231,190,000	11,293,250	4.88
耗水費收入	360,000,000		100,000	-100,000	-100.00		1,600,000	-1,600,000	-100.00
規費收入	296,254,000	53,990,582	18,665,000	35,325,582	189.26	96,954,956	39,115,000	57,839,956	147.87
使用規費收入	296,254,000	53,990,582	18,665,000	35,325,582	189.26	96,954,956	39,115,000	57,839,956	147.87
其他業務收入	381,000	31,726	31,000	726	2.34	95,178	93,000	2,178	2.34
其他補助收入	381,000	31,726	31,000	726	2.34	95,178	93,000	2,178	2.34
業務成本與費用	11,061,767,000	559,401,751	569,069,000	-9,667,249	-1.70	1,315,838,141	1,346,281,000	-30,442,859	-2.26
勞務成本	104,950,000	5,893,762	8,357,000	-2,463,238	-29.48	13,694,862	18,958,000	-5,263,138	-27.76
服務成本	104,950,000	5,893,762	8,357,000	-2,463,238	-29.48	13,694,862	18,958,000	-5,263,138	-27.76
銷貨成本	8,325,041,000	463,263,520	460,114,000	3,149,520	0.68	1,128,531,364	1,167,821,000	-39,289,636	-3.36
給水銷貨成本	5,215,587,000	185,599,935	279,289,000	-93,689,065	-33.55	525,904,455	718,687,000	-192,782,545	-26.82
售電成本	594,905,000	23,002,365	42,639,000	-19,636,635	-46.05	66,875,524	93,639,000	-26,763,476	-28.58
土石銷貨成本	2,514,549,000	254,661,220	138,186,000	116,475,220	84.29	535,751,385	355,495,000	180,256,385	50.71

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月		比 較 增 減		本 月		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務費用	1,672,627,000	45,380,462	50,770,000	-5,389,538	-10.62	49,513,158	58,913,000	-9,399,842	-15.96
業務費用	1,397,763,000	40,217,563	40,694,000	-476,437	-1.17	42,962,754	40,694,000	2,268,754	5.58
耗水費費用	274,864,000	5,162,899	10,076,000	-4,913,101	-48.76	6,550,404	18,219,000	-11,668,596	-64.05
管理及總務費用	167,008,000	9,030,160	10,656,000	-1,625,840	-15.26	24,943,621	29,872,000	-4,928,379	-16.50
管理費用及總務費用	167,008,000	9,030,160	10,656,000	-1,625,840	-15.26	24,943,621	29,872,000	-4,928,379	-16.50
其他業務費用	792,141,000	35,833,847	39,172,000	-3,338,153	-8.52	99,155,136	70,717,000	28,438,136	40.21
雜項業務費用	792,141,000	35,833,847	39,172,000	-3,338,153	-8.52	99,155,136	70,717,000	28,438,136	40.21
業務賸餘(短絀)	-1,919,759,000	58,580,313	92,674,000	-34,093,687	-36.79	597,159,102	558,120,000	39,039,102	6.99
業務外收入	444,086,000	38,217,764	12,845,000	25,372,764	197.53	84,963,986	40,164,000	44,799,986	111.54
財務收入	34,612,000	3,672,055	2,315,000	1,357,055	58.62	5,768,218	4,665,000	1,103,218	23.65
利息收入	34,612,000	3,672,055	2,315,000	1,357,055	58.62	5,768,218	4,665,000	1,103,218	23.65
其他業務外收入	409,474,000	34,545,709	10,530,000	24,015,709	228.07	79,195,768	35,499,000	43,696,768	123.09
財產交易賸餘	2,000,000								
租賃收入	10,196,000	377,502	901,000	-523,498	-58.10	5,950,682	4,452,000	1,498,682	33.66
資產使用及權利金收入	16,598,000	1,108,966	585,000	523,966	89.57	5,523,668	4,803,000	720,668	15.00
違規罰款收入	15,393,000	1,473,193	996,000	477,193	47.91	9,041,724	1,989,000	7,052,724	354.59
雜項收入	365,287,000	31,586,048	8,048,000	23,538,048	292.47	58,679,694	24,255,000	34,424,694	141.93
業務外費用	363,040,000	27,780,092	23,397,000	4,383,092	18.73	78,882,806	86,229,000	-7,346,194	-8.52
財務費用	15,300,000	5,559,555	1,275,000	4,284,555	336.04	8,010,394	3,825,000	4,185,394	109.42
利息費用	15,300,000	5,559,555	1,275,000	4,284,555	336.04	8,010,394	3,825,000	4,185,394	109.42
其他業務外費用	347,740,000	22,220,537	22,122,000	98,537	0.45	70,872,412	82,404,000	-11,531,588	-13.99
財產交易短絀	21,576,000	1,083,857	1,988,000	-904,143	-45.48	2,252,921	4,518,000	-2,265,079	-50.13
雜項費用	326,164,000	21,136,680	20,134,000	1,002,680	4.98	68,619,491	77,886,000	-9,266,509	-11.90
業務外賸餘(短絀)	81,046,000	10,437,672	-10,552,000	20,989,672	-198.92	6,081,180	-46,065,000	52,146,180	-113.20

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期賸餘(短絀)	-1,838,713,000	69,017,985	82,122,000	-13,104,015	-15.96	603,240,282	512,055,000	91,185,282	17.81

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

說明：(個別)

一、業務收入：本月份累計實際數1,912,997,243元，較累計預算數1,904,401,000元，增加8,596,243元，增加0.45%。

1. 服務收入：本月份累計實際數9,148,405元，較累計預算數11,062,000元，減少1,913,595元，減少17.30%。主要係石門水庫園區受工程施工影響，及曾文水庫園區受地震及其餘震影響，入園人數較預計減少，致收入較預計減少。

2. 給水銷貨收入：本月份累計實際數545,713,153元，較累計預算數478,151,000元，增加67,562,153元，增加14.13%。主要係自來水公司分攤曾文水庫4月份營管費用提前於3月份繳入，及民生用水需求較預計增加，致收入較預計增加。

3. 售電收入：本月份累計實際數153,726,045元，較累計預算數187,425,000元，減少33,698,955元，減少17.98%。主要係配合「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」施工，減少放水天數，發電量較預計減少，致收入較預計減少。

4. 土石銷貨收入：本月份累計實際數862,755,269元，較累計預算數928,400,000元，減少65,644,731元，減少7.07%。

5. 土地租金收入：本月份累計實際數84,521元，較累計預算數95,000元，減少10,479元，減少11.03%。主要係鯉魚潭水庫景山水力發電廠土地租金因申報地價調降，致收入較預計減少。

6. 權利金收入：本月份累計實際數2,036,466元，較累計預算數27,270,000元，減少25,233,534元，減少92.53%。主要係景山、湖山及集集南岸等電廠權利金尚未結算，致收入較預計減少。

7. 保育與回饋收入：本月份累計實際數242,483,250元，較累計預算數231,190,000元，增加11,293,250元，增加4.88%。

8. 耗水費收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數1,600,000元，減少1,600,000元，減少100.00%。主要係尚未發生查核補徵耗水費收入之情形，致收入較預計減少。

9. 使用規費收入：本月份累計實際數96,954,956元，較累計預算數39,115,000元，增加57,839,956元，增加147.87%。主要係許可地方政府採取土石使用費之申請數量較預計增加，致收入較預計增加。

10. 其他補助收入：本月份累計實際數95,178元，較累計預算數93,000元，增加2,178元，增加2.34%。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,315,838,141元，較累計預算數1,346,281,000元，減少30,442,859元，減少2.26%。

1. 服務成本：本月份累計實際數13,694,862元，較累計預算數18,958,000元，減少5,263,138元，減少27.76%。主要係石門水庫園區景觀維護案未及辦理請款，致成本較預計減少。
2. 給水銷貨成本：本月份累計實際數525,904,455元，較累計預算數718,687,000元，減少192,782,545元，減少26.82%。主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因地震導致破損暫停抽泥作業，進度較預期落後，致成本較預計減少。
3. 售電成本：本月份累計實際數66,875,524元，較累計預算數93,639,000元，減少26,763,476元，減少28.58%。主要係石門及義興電廠發電設施暨各排洪、供水閘門設備及曾文發電廠暨水工閘門設備操作運轉保養及維護案，未及於月底辦理請款，致成本較預計減少。
4. 土石銷貨成本：本月份累計實際數535,751,385元，較累計預算數355,495,000元，增加180,256,385元，增加50.71%。主要係疏濬量較規劃量高，致成本較預計增加。
5. 業務費用：本月份累計實際數42,962,754元，較累計預算數40,694,000元，增加2,268,754元，增加5.58%。
6. 耗水費費用：本月份累計實際數6,550,404元，較累計預算數18,219,000元，減少11,668,596元，減少64.05%。主要係耗水費徵收行政作業支援委辦計畫甫完成簽約，未及辦理請款，致費用較預計減少。
7. 管理費用及總務費用：本月份累計實際數24,943,621元，較累計預算數29,872,000元，減少4,928,379元，減少16.50%。主要係勞務承攬外包費未及於月底付款，及退休及卹償金、福利費等實際執行數較預計減少等，致費用較預計減少。
8. 雜項業務費用：本月份累計實際數99,155,136元，較累計預算數70,717,000元，增加28,438,136元，增加40.21%。主要係河防建造物暨附屬設施構造與周邊環境綠美化之維護管理工作配合民眾需求較預計增加，及委託新北市政府代辦淡水河及磺溪水系違法建物拆除與除草等河川管理工作經費較預計提前完成核銷，致費用較預計增加。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘58,580,313元，較預算數賸餘92,674,000元，減少賸餘34,093,687元，減少36.79%。主要係疏濬量較規劃量高，土石銷貨成本較預計增加，致本月賸餘較預計減少。
2. 本月份累計實際數賸餘597,159,102元，較累計預算數賸餘558,120,000元，增加賸餘39,039,102元，增加6.99%。

四、業務外收入：本月份累計實際數84,963,986元，較累計預算數40,164,000元，增加44,799,986元，增加111.54%。

1. 利息收入：本月份累計實際數5,768,218元，較累計預算數4,665,000元，增加1,103,218元，增加23.65%。主要

係因利率調升，收取存款利息收入較預計增加所致。

2. 租賃收入：本月份累計實際數5,950,682元，較累計預算數4,452,000元，增加1,498,682元，增加33.66%。主要係桃園市政府觀光旅遊局及台水公司第二區管理處等承租北水分署經管土地較預計時程提前繳交租金，致收入較預計增加。

3. 資產使用及權利金收入：本月份累計實際數5,523,668元，較累計預算數4,803,000元，增加720,668元，增加15.00%。主要係台電公司租用福安榮華輸電線路費較預計提前繳交，致收入較計增加。

4. 違規罰款收入：本月份累計實際數9,041,724元，較累計預算數1,989,000元，增加7,052,724元，增加354.59%。主要係廠商違規情形較預計增加所致。

5. 雜項收入：本月份累計實際數58,679,694元，較累計預算數24,255,000元，增加34,424,694元，增加141.93%。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數78,882,806元，較累計預算數86,229,000元，減少7,346,194元，減少8.52%。

1. 利息費用：本月份累計實際數8,010,394元，較累計預算數3,825,000元，增加4,185,394元，增加109.42%。主要係因利率調升及借款金額較預計增加，支付短期借款利息較預計增加所致。

2. 財產交易短絀：本月份累計實際數2,252,921元，較累計預算數4,518,000元，減少2,265,079元，減少50.13%。主要係財產雖已達耐用年限，惟尚堪用未辦理報廢，致費用較預計減少。

3. 雜項費用：本月份累計實際數68,619,491元，較累計預算數77,886,000元，減少9,266,509元，減少11.90%。主要係警員缺額尚未補足，致費用較預計減少。

六、業務外賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘10,437,672元與預算數短絀10,552,000元比較，轉絀為餘。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

2. 本月份累計實際數賸餘6,081,180元與累計預算數短絀46,065,000元比較，轉絀為餘。主要係以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入較預計增加所致。

七、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數賸餘69,017,985元，較預算數賸餘82,122,000元，減少賸餘13,104,015元，減少15.96%。主要係疏濬量較規劃量高，土石銷貨成本較預計增加，致本月賸餘較預計減少。

2. 本月份累計實際數賸餘603,240,282元，較累計預算數賸餘512,055,000元，增加賸餘91,185,282元，增加17.81%

- 主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因地震導致破損暫停抽泥作業，進度較預期落後，給水銷貨成本較預計減少，致賸餘較預計增加。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	87,614,820,399	100.00	負債	7,898,635,075	9.02
流動資產	5,723,939,191	6.53	流動負債	6,830,696,077	7.80
現金	1,739,223,315	1.99	短期債務	1,962,000,000	2.24
銀行存款	1,737,623,315	1.98	短期借款	1,962,000,000	2.24
零用及週轉金	1,600,000		應付款項	3,618,555,730	4.13
流動金融資產	1,800,000,000	2.05	應付代收款	10,921,910	0.01
其他金融資產－流動	1,800,000,000	2.05	應付費用	3,337,047,102	3.81
應收款項	1,445,671,096	1.65	應付工程款	270,586,390	0.31
應收帳款	251,530,197	0.29	其他應付款	328	
應收分期帳款	1,192,596,158	1.36	預收款項	1,250,140,347	1.43
應收利息	407,343		預收收入	1,216,188,457	1.39
其他應收款	1,137,398		銷項稅額	33,951,890	0.04
存貨	5,838,996	0.01	其他負債	1,067,938,998	1.22
物料	5,838,996	0.01	遞延負債	544,481	
預付款項	733,205,784	0.84	遞延收入	544,481	
預付費用	187,901,299	0.21	什項負債	1,067,394,517	1.22
進項稅額	33,708,927	0.04	存入保證金	993,034,300	1.13
留抵稅額	511,595,558	0.58	應付保管款	5,073,483	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,396,164,456	6.16	暫收及待結轉帳項	69,286,734	0.08
其他長期投資	5,381,280,706	6.14	淨值	79,716,185,324	90.98

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項長期投資	5,381,280,706	6.14	基金	76,460,469,063	87.27
長期墊款	14,883,750	0.02	基金	76,460,469,063	87.27
長期墊款	14,883,750	0.02	基金	76,335,407,382	87.13
不動產、廠房及設備	75,542,203,469	86.22	預收基金	125,061,681	0.14
土地	17,840,929,243	20.36	累積餘絀	603,240,282	0.69
土地	17,840,929,243	20.36	累積賸餘	603,240,282	0.69
土地改良物	6,330,903,068	7.23	本期賸餘	603,240,282	0.69
土地改良物	13,466,646,619	15.37	淨值其他項目	2,652,475,979	3.03
累計折舊－土地改良物	-7,135,743,551	-8.14	累積其他綜合餘絀	2,652,475,979	3.03
房屋及建築	40,331,549,286	46.03	未實現重估增值	2,652,475,979	3.03
房屋及建築	52,942,426,553	60.43			
累計折舊－房屋及建築	-12,610,877,267	-14.39			
機械及設備	8,101,318,790	9.25			
機械及設備	14,291,158,793	16.31			
累計折舊－機械及設備	-6,189,840,003	-7.06			
交通及運輸設備	423,511,292	0.48			
交通及運輸設備	1,227,171,748	1.40			
累計折舊－交通及運輸設備	-803,660,456	-0.92			
什項設備	146,658,302	0.17			
什項設備	391,151,373	0.45			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
累計折舊－什項設備	-244,493,071	-0.28			
購建中固定資產	2,367,333,488	2.70			
未完工程	1,931,175,084	2.20			
預付工程及土地款	436,158,404	0.50			
無形資產	109,531,427	0.13			
無形資產	109,531,427	0.13			
電腦軟體	109,531,427	0.13			
其他資產	842,981,856	0.96			
什項資產	737,254,387	0.84			
存出保證金	2,237,700				
存出保證品	87,000,000	0.10			
催收款項	6,626,818	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-1,416,888				
暫付及待結轉帳項	642,806,757	0.73			
待處理資產	105,727,469	0.12			
委託處分資產	105,727,469	0.12			
合 計	87,614,820,399	100.00	合 計	87,614,820,399	100.00

信託代理與保證資產：保證品704,683,858元。信託代理與保證負債：應付保證品704,683,858元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目		本 月 數 及 累 計 數	數 量 (營 運 量)			單 位 售 價 (元)				營 運 總 值			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
								金 額	%			金 額	%
發 電	度	本月數	11,448,789	29,387,373	38.96	2.2417	2.2484	-0.0067	-0.30	25,664,942	66,075,000	-40,410,058	-61.16
		累計數	55,565,467	82,662,119	67.22	2.7666	2.2674	0.4992	22.02	153,726,045	187,425,000	-33,698,955	-17.98
給 水	立方公尺	本月數	163,432,101	146,935,226	111.23	1.0381	1.2315	-0.1934	-15.70	169,665,405	180,957,000	-11,291,595	-6.24
		累計數	493,760,757	410,293,452	120.34	1.1052	1.1654	-0.0602	-5.17	545,713,153	478,151,000	67,562,153	14.13
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								323,792,940	344,400,000	-20,607,060	-5.98
		累計數								862,755,269	928,400,000	-65,644,731	-7.07
觀 光	人次	本月數	51,275	53,024	96.70	56.1134	58.9356	-2.8222	-4.79	2,877,213	3,125,000	-247,787	-7.93
		累計數	157,736	187,927	83.93	57.9982	58.8633	-0.8651	-1.47	9,148,405	11,062,000	-1,913,595	-17.30
合 計		本月數								522,000,500	594,557,000	-72,556,500	-12.20
		累計數								1,571,342,872	1,605,038,000	-33,695,128	-2.10

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 發電營運總值之實際數153,726,045元，較預算數187,425,000元，差距-17.98%，主要係配合「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程」施工，減少放水天數，發電量較預計減少，致收入較預計減少。
3. 給水營運總值之實際數545,713,153元，較預算數478,151,000元，差距14.13%，主要係自來水公司分攤曾文水庫4月份營管費用提前於3月份繳入，及民生用水需求較預計增加，致收入較預計增加。
4. 疏濬及清淤營運總值之實際數862,755,269元，較預算數928,400,000元，差距-7.07%。
5. 觀光營運總值之實際數9,148,405元，較預算數11,062,000元，差距-17.30%，主要係石門水庫園區受工程施工影響，及曾文水庫園區受地震及其餘震影響，入園人數較預計減少，致收入較預計減少。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位：新臺幣元

產 品		本 月 數 及 累 計 數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
								金 額	%			金 額	%
發 電	度	本月數	11,448,789	29,387,373	38.96	2.0092	1.4509	0.5583	38.48	23,002,365	42,639,000	-19,636,635	-46.05
		累計數	55,565,467	82,662,119	67.22	1.2035	1.1328	0.0707	6.24	66,875,524	93,639,000	-26,763,476	-28.58
給 水	立方公尺	本月數	163,432,101	146,935,226	111.23	1.1356	1.9008	-0.7652	-40.26	185,599,935	279,289,000	-93,689,065	-33.55
		累計數	493,760,757	410,293,452	120.34	1.0651	1.7516	-0.6865	-39.19	525,904,455	718,687,000	-192,782,545	-26.82
疏 濬 及 清 淤	元	本月數								254,661,220	138,186,000	116,475,220	84.29
		累計數								535,751,385	355,495,000	180,256,385	50.71
觀 光	人次	本月數	51,275	53,024	96.70	114.9442	157.6079	-42.6637	-27.07	5,893,762	8,357,000	-2,463,238	-29.48
		累計數	157,736	187,927	83.93	86.8214	100.8796	-14.0582	-13.94	13,694,862	18,958,000	-5,263,138	-27.76
合 計		本月數								469,157,282	468,471,000	686,282	0.15
		累計數								1,142,226,226	1,186,779,000	-44,552,774	-3.75

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 發電營運總值之實際數66,875,524元，較預算數93,639,000元，差距-28.58%，主要係石門及義興電廠發電設施暨各排洪、供水閘門設備與曾文發電廠暨水工閘門設備操作運轉保養及維護案，未及於月底辦理請款，致成本較預計減少。
3. 給水營運總值之實際數525,904,455元，較預算數718,687,000元，差距-26.82%，主要係曾文水庫抽泥作業輸泥管線因地震導致破損暫停抽泥作業，進度較預期落後，致成本較預計減少。
4. 疏濬及清淤營運總值之實際數535,751,385元，較預算數355,495,000元，差距50.71%，主要係疏濬量較規劃量高，致成本較預計增加。
5. 觀光營運總值之實際數13,694,862元，較預算數18,958,000元，差距-27.76%，主要係石門水庫園區景觀維護案未及辦理請款，致成本較預計減少。

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	427,036,000	231,371,664		231,371,664	54.18	-195,664,336	-45.82	執行數較預計減少，主要原因說明如下： 1.「臺南海水淡化廠統包工程(第一期)暨代操作維護」配合環境評估承諾事項，10月~4月期間需停工。 2. 新竹海水淡化廠工程計畫因工作執行計畫書及基本設計經審查後尚待修正。	1. 將於工程可施作期間，請承商趕辦施工事宜，以利預算執行。 2. 將請廠商儘速趕辦，以利預算執行。
分年性項目	5,418,571	2,273,826,000			2,279,244,571	408,643,000	216,229,727		216,229,727	52.91	-192,413,273	-47.09		
土地改良物		2,111,500,000			2,111,500,000	408,643,000	208,481,074		208,481,074	51.02	-200,161,926	-48.98		
房屋及建築		74,500,000			74,500,000									
機械及設備	5,418,571	87,826,000			93,244,571		7,748,653		7,748,653		7,748,653		主要係石門水庫	

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本年度行 政院核定 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一次性項目	5,741,249	1,015,669,000			1,021,410,249	18,393,000	15,141,937		15,141,937	82.32	-3,251,063	-17.68	桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新案執行較預計提前，致執行數較預計增加。	
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249	1,000,000	3,517,239		3,517,239	351.72	2,517,239	251.72	主要係新店溪福合橋至秀朗橋河段疏濬工程(新北市段)(第四期)公有土地有償撥用提早完成，致執行數較預計增加。	
土地改良物		437,260,000			437,260,000	14,698,000	8,086,976		8,086,976	55.02	-6,611,024	-44.98	主要係烏嘴潭人工湖周邊設施維護與改善工程，為應後續開放民眾遊憩安全修正部分工項，刻正	將儘速完成變更設計程序，後續並促請廠商儘速趕辦，

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本年度行 政院核定 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築		115,140,000			115,140,000		16,756		16,756		16,756		辦理變更設計及 工期展延中，致 執行數較預計減 少。	以利預算 執行。
機械及設備		107,123,000			107,123,000	1,975,000	2,996,055		2,996,055	151.70	1,021,055	51.70	主要係石門水庫 防汛庫房與物品 資材場新建工程 支付工程管理相 關費用，致執行 數較預計增加。	
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000	510,000	421,153		421,153	82.58	-88,847	-17.42	主要係重型燃油 機車採購已完成 驗收，惟未及於 月底撥款，致執 行數較預計減少 。	將趕辦撥 款事宜， 以利預算 執行。

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備		12,346,000			12,346,000	210,000	103,758		103,758	49.41	-106,242	-50.59	主要係駕駛休息室OA設備採購需配合車庫重建工程進度，惟因工程辦理期程較預計落後，致本案尚無法執行，故執行數較預計減少。	俟車庫重建後，儘速辦理駕駛休息室OA設備採購事宜。
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	427,036,000	231,371,664		231,371,664	54.18	-195,664,336	-45.82		
土地	5,741,249	317,020,000			322,761,249	1,000,000	3,517,239		3,517,239	351.72	2,517,239	251.72		
土地改良物		2,548,760,000			2,548,760,000	423,341,000	216,568,050		216,568,050	51.16	-206,772,950	-48.84		
房屋及建築		189,640,000			189,640,000		16,756		16,756		16,756			
機械及設備	5,418,571	194,949,000			200,367,571	1,975,000	10,744,708		10,744,708	544.04	8,769,708	444.04		
交通及運輸設備		26,780,000			26,780,000	510,000	421,153		421,153	82.58	-88,847	-17.42		

水資源作業基金(個別)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度行 政院核定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備		12,346,000			12,346,000	210,000	103,758		103,758	49.41	-106,242	-50.59		
總計	11,159,820	3,289,495,000			3,300,654,820	427,036,000	231,371,664		231,371,664	54.18	-195,664,336	-45.82		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

本 頁 空 白

溫泉事業發展基金

目

次

一、收支餘絀表-----	37 — 37 頁
二、收支餘絀表說明-----	38 — 38 頁
三、平衡表-----	39 — 39 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	40 — 40 頁
五、產品生產量值表-----	41 — 41 頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 行政院核定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	7,307,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
徵收及依法分配收入	7,307,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
溫泉取用費提撥收入	7,307,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
業務成本與費用	7,152,000	1,699,990	1,753,000	-53,010	-3.02	1,937,996	2,084,000	-146,004	-7.01
其他業務費用	7,152,000	1,699,990	1,753,000	-53,010	-3.02	1,937,996	2,084,000	-146,004	-7.01
雜項業務費用	7,152,000	1,699,990	1,753,000	-53,010	-3.02	1,937,996	2,084,000	-146,004	-7.01
業務賸餘（短絀）	155,000	-1,699,990	-1,453,000	-246,990	17.00	-1,937,996	-1,784,000	-153,996	8.63
業務外收入	140,000								
財務收入	140,000								
利息收入	140,000								
業務外賸餘（短絀）	140,000								
本期賸餘（短絀）	295,000	-1,699,990	-1,453,000	-246,990	17.00	-1,937,996	-1,784,000	-153,996	8.63

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

說明：

一、業務收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數300,000元，減少300,000元，減少100.00%。

1. 溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數0元，較累計預算數300,000元，減少300,000元，減少100.00%。主要係市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,937,996元，較累計預算數2,084,000元，減少146,004元，減少7.01%。

1. 雜項業務費用：本月份累計實際數1,937,996元，較累計預算數2,084,000元，減少146,004元，減少7.01%。

三、業務賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀1,699,990元，較預算數短絀1,453,000元，增加短絀246,990元，增加17.00%。主要係市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

2. 本月份累計實際數短絀1,937,996元，較累計預算數短絀1,784,000元，增加短絀153,996元，增加8.63%。

四、本期賸餘（短絀）：

1. 本月份實際數短絀1,699,990元，較預算數短絀1,453,000元，增加短絀246,990元，增加17.00%。主要係市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

2. 本月份累計實際數短絀1,937,996元，較累計預算數短絀1,784,000元，增加短絀153,996元，增加8.63%。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	45,397,881	100.00	負債	4,050	0.01
流動資產	39,616,352	87.26	其他負債	4,050	0.01
現金	39,605,675	87.24	什項負債	4,050	0.01
銀行存款	39,605,675	87.24	存入保證金	4,050	0.01
應收款項	10,677	0.02	淨值	45,393,831	99.99
應收利息	10,677	0.02	基金	6,348,699	13.98
不動產、廠房及設備	5,781,529	12.74	基金	6,348,699	13.98
機械及設備	530,530	1.17	基金	6,348,699	13.98
機械及設備	815,474	1.80	累積餘絀	39,045,132	86.01
累計折舊－機械及設備	-284,944	-0.63	累積賸餘	40,983,128	90.28
交通及運輸設備	5,250,999	11.57	累積賸餘	40,983,128	90.28
交通及運輸設備	6,164,229	13.58	累積短絀	-1,937,996	-4.27
累計折舊－交通及運輸設備	-913,230	-2.01	本期短絀	-1,937,996	-4.27
合 計	45,397,881	100.00	合 計	45,397,881	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目		本 月 數 及 累 計 數	數 量 (營 運 量)			單 位 售 價 (元)				營 運 總 值			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
								金 額	%			金 額	%
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數 累計數									300,000	-300,000	-100.00
											300,000	-300,000	-100.00
合 計		本月數 累計數									300,000	-300,000	-100.00
											300,000	-300,000	-100.00

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數0元，較預算數300,000元，差距-100.00%，主要係市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

溫泉事業發展基金
產品生產量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位：新臺幣元

產 品		本 月 數 及 累 計 數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
								金 額	%			金 額	%
溫泉政策規劃及 技術研究發展	元	本月數								1,699,990	1,753,000	-53,010	-3.02
		累計數								1,937,996	2,084,000	-146,004	-7.01
合 計		本月數								1,699,990	1,753,000	-53,010	-3.02
		累計數								1,937,996	2,084,000	-146,004	-7.01

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數1,937,996元，較預算數2,084,000元，差距-7.01%。